

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): **Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «ТГК-1»**

1.3. Место нахождения эмитента: **198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б**

1.4. ОГРН эмитента: **1057810153400**

1.5. ИНН эмитента: **7841312071**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **03388 - D**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>

2. Содержание сообщения: **О проведении заседания совета директоров и его повестке дня**

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: **20.03.2014г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **24.03.2014г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. **Отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за IV квартал 2013г. в том числе исполнении кредитного плана за IV квартал 2013 года как составной части кредитной политики.**
2. **Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 2 квартал 2014 г.**
3. **О прекращении полномочий и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-1».**
4. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
5. **Об утверждении укрупненного сетевого графика реализации проекта «Центральная ТЭЦ (Строительство ЗРУ-110/6 ЭС-2)».**
6. **Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 4 квартал 2013 года.**
7. **Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 2-й квартал 2014 года.**
8. **О корректировке годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2014 год.**
9. **Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции.**
10. **Об участии Общества в создании Товарищества собственников жилья.**
11. **Об утверждении реестра непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1» в новой редакции.**

3. Подпись

Начальник Департамента
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата “20” марта 2014г.

М.П.